

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관실

부서: 기획예산담당관실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 기획예산담당관실 | 68,026,144 | 72,796,733 | △4,770,589 |
| 국 | 294,000 | 279,700 | 14,300 |
| 도 | 70,115 | 85,048 | △14,933 |
| 시 | 67,662,029 | 72,431,985 | △4,769,956 |
| 성장잠재력의 극대화 | 2,383,895 | 2,110,245 | 273,650 |
| 도 | 23,515 | 23,515 | 0 |
| 시 | 2,360,380 | 2,086,730 | 273,650 |
| 시정의 종합적 기획 및 조정 | 920,010 | 789,010 | 131,000 |
| 효율적인 시정조정 | 553,460 | 423,460 | 130,000 |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| □ 국방군수 ICT 생태계 조성 연구용역 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| □ 각종 시책사업 발굴 연구 용역 경정 140,000,000원 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 42,000 | 12,000 | 30,000 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □ 지역발전 학술대회 개최 15,000,000원 * 2회 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 정책개발사업 추진 | 148,970 | 147,970 | 1,000 |
| 303 포상금 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 포상금 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| □ 정부3.0(경상북도 우수기관 평가) 유공공무원 시상금 1,000,000원 * 1명 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 효율적인 범부, 통계행정 수행 | 344,887 | 294,887 | 50,000 |
| 도 | 23,515 | 23,515 | 0 |
| 시 | 321,372 | 271,372 | 50,000 |
| 소송업무 추진 | 206,960 | 156,960 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 168,600 | 118,600 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 165,600 | 115,600 | 50,000 |
| □ 일반수용비 | 153,000 | 103,000 | 50,000 |
| ○ 변호사 수임료 경정 150,000,000원 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 주요업무의 성과 평가 | 85,360 | 78,360 | 7,000 |
| 평가업무 운영 | 69,120 | 62,120 | 7,000 |
| 303 포상금 | 44,000 | 37,000 | 7,000 |
| 01 포상금 | 44,000 | 37,000 | 7,000 |
| □ 2014년 도정역점시책평가 추진부서 격려 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □ 주요업무 자체평가 시상금 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| ○ 최우수 경정 3,000,000원 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○ 우수 경정 4,000,000원 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |

부서: 기획예산담당관실
 정책: 행정운영경비(기획예산담당관실)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|------------|
| | 국 294,000 | 279,700 | 14,300 |
| | 도 37,800 | 35,961 | 1,839 |
| | 시 53,870,163 | 53,865,873 | 4,290 |
| 맞춤형지역복지전달체계개선 | 240,000 | 249,571 | △9,571 |
| | 국 168,000 | 174,700 | △6,700 |
| | 도 21,600 | 22,461 | △861 |
| | 시 50,400 | 52,410 | △2,010 |
| 101 인건비 | 240,000 | 249,571 | △9,571 |
| | 국 168,000 | 174,700 | △6,700 |
| | 도 21,600 | 22,461 | △861 |
| | 시 50,400 | 52,410 | △2,010 |
| 01 보수 | 240,000 | 249,571 | △9,571 |
| □ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 경정 240,000,000원 | 240,000 | 249,571 | △9,571 |
| | 국 168,000 | 174,700 | △6,700 |
| | 도 21,600 | 22,461 | △861 |
| | 시 50,400 | 52,410 | △2,010 |
| 주민센터 및 희망복지지원단 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 도 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 시 6,300 | 0 | 6,300 |
| 101 인건비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 도 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 시 6,300 | 0 | 6,300 |
| 01 보수 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □ 주민센터 및 희망복지지원단 지원 30,000,000원 * 1명 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 도 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 시 6,300 | 0 | 6,300 |
| 재우활동(기획예산담당관실) | 3,111,038 | 8,145,060 | △5,034,022 |
| | 도 8,800 | 25,572 | △16,772 |
| | 시 3,102,238 | 8,119,488 | △5,017,250 |
| 보전지출 | 32,538 | 0 | 32,538 |
| 보전지출(기획예산담당관실) | 32,538 | 0 | 32,538 |
| 802 반환금기타 | 32,538 | 0 | 32,538 |
| 01 국고보조금반환금 | 28,831 | 0 | 28,831 |
| □ 맞춤형지역복지전달체계개선(인건비) 15,998,740원 | 15,999 | 0 | 15,999 |
| □ 개별급여체계전환지원(인건비) 12,831,490원 | 12,832 | 0 | 12,832 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 3,707 | 0 | 3,707 |
| □ 맞춤형지역복지전달체계개선(인건비) 2,057,000원 | 2,057 | 0 | 2,057 |
| □ 개별급여체계전환지원(인건비) 1,649,770원 | 1,650 | 0 | 1,650 |

부서: 기획예산담당관실
 정책: 재무활동(기획예산담당관실)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|------------|
| 내부거래지출 | 3,078,500 | 8,145,060 | △5,066,560 |
| 도 | 8,800 | 25,572 | △16,772 |
| 시 | 3,069,700 | 8,119,488 | △5,049,788 |
| 내부거래지출(기획예산담당관실) | 3,078,500 | 8,145,060 | △5,066,560 |
| 도 | 8,800 | 25,572 | △16,772 |
| 시 | 3,069,700 | 8,119,488 | △5,049,788 |
| 706 기타내부거래 | 3,078,500 | 8,145,060 | △5,066,560 |
| 도 | 8,800 | 25,572 | △16,772 |
| 시 | 3,069,700 | 8,119,488 | △5,049,788 |
| 04 내부유보금 | 3,078,500 | 8,145,060 | △5,066,560 |
| □ 내부유보금(의회 심의 삭감) 경정 3,078,500,000원 | 3,078,500 | 8,145,060 | △5,066,560 |
| 도 | 8,800 | 25,572 | △16,772 |
| 시 | 3,069,700 | 8,119,488 | △5,049,788 |